

ALCOM S.A.

Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, Timișoara

Registrul Comerțului: J35/56/1991

CUI: RO1801848

Capital social: 310.340 RON

Cont: RO67 BTRL RON CRT03 5347 1301, Banca Transilvania



Nr. 127/16.03.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind avizarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie si stabilirea limitelor generale ale remuneratiei directorului general al ALCOM si convocarea AGOA in vederea stabilirii tuturor remuneratiilor de acest fel

I. Subiectul supus aprobarii convocarii AGA

Avizarea de catre Consiliul de Administratie si supunerea aprobarii AGA a urmatoarelor:

1. Stabilirea remuneratiei fixe a membrilor consiliului de administratie aferenta intregii durate a mandatului in curs, dupa cum urmeaza:

- (i) 36.924 RON brut/an respectiv 1.800 RON net/lună pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație cu excepția președintelui și**
- (ii) 61.536 RON brut/an respectiv 3.000 RON/lună net pentru președintele Consiliului de Administrație**

2. Stabilirea limitei generale a remuneratiei directorului general aferent intregii durate a mandatului in curs la 242.044 RON brut/an; Aceasta este alcatuita din indemnizatia fixa aferenta functiei de membru in consiliul de administratie si remuneratia specifica functiei de director general.

II. Temeiul legal care alocă subiectul in competenta de aprobare a Consiliului de Administratie

Legea 31/1990 privind societatile, Art. 153¹⁸. prevede (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

(3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2).

(4) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății

III. Prezentarea subiectului

Remuneratia membrilor consiliului de administratie a fost stabilita, individual, prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, la momentul numirii acestora.

La data prezentei nu exista o aprobare a adunarii generale privind limitele generale ale directorului general, remuneratia acestuia fiind stabilita prin hotarare a consiliului de administratie.

Pentru a aduce la indeplinire intocmai prevederile legii 31/1990, in ceea ce priveste stabilirea de catre AGA a limitelor generale ale remuneratiei directorului general dar si pentru a reflecta in mod corespunzator activitatea suplimentara desfasurata de presedintele consiliului de administratie, propun aprobarea celor prevazute la punctul I **„Subiectul supus aprobarii convocarii AGA”** argumentand astfel:

- 1) In legatura cu stabilirea diferentiata a indemnizatiei fixe a presedintelui consiliului versus cea a administratorilor neexecutivi acestea este justificata atat de activitatea suplimentara pe care acesta o desfasoara la nivelul consiliului astfel dupa cum reiese din continutul legii 31/1990 cat si a responsabilitatilor aditionale stabilite de Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare emisa de ASF precum si a Regulamentului 2/2016, printre care enumeram:
 - *Preşedintele coordonează activitatea consiliului şi raportează cu privire la aceasta adunării generale a acţionarilor. El veghează la buna funcţionare a organelor societăţii*
 - *Preşedintele convoacă consiliul de administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează întrunirea.*
 - *Preşedintele prezidează întrunirile adunarilor generale fiind imputernicit de catre aceasta pentru indeplinirea formalitatilor necesare aducerii la indeplinire a hotararilor acesteia.*
- 2) In legatura cu remuneratia directorului general, mentionam ca aceasta include atat o componenta fixa cat si una variabila si este situata la nivelul remuneratiilor practicate in acest domeniu de activitate. Consiliul de administratie s-a asigurat, la stabilirea remuneratiei suplimentare, ca aceasta este justificata in raport cu indatoririle specifice ale directorului general si cu situatia economica a societăţii, astfel:
 - *A stabilit o schema de remunerare determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiv de indeplinirea nivelului tinta al indicatorilor cheie de performanta financiari stabiliti prin bugetul anual aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor cat si nefinanciari, acestia fiind concentrati deopotriva pe identificarea si ameliorarea riscurilor dar si pe identificarea unor oportunitati de dezvoltare a afacerii;*
 - *Remuneratia variabila anuală va fi acordată funcție de gradul de indeplinire a indicatorilor doar in situatia inregistrarii unui procent mai mare sau egal cu 70% a indicatorului global anual; aceasta va fi acordata numai dupa aprobarea situatiilor financiare de catre adunarea generala a actionarilor si in limita sumelor bugetate respectiv a limitei maxime stabilita de AGA, astfel cum a fost aceasta propusa la punctul I din prezenta Nota de fundamentare;*

Luand in considerare cele de mai sus recomand avizarea de catre CA si convocarea AGOA in vederea:

1. Stabilirii remuneratiei fixe a membrilor consiliului de administratie aferenta intregii durate a mandatului in curs, dupa cum urmeaza:

- (i) 36.924 RON brut/an respectiv 1.800 RON net/lună pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație cu excepția președintelui și**
- (ii) 61.536 RON brut/an respectiv 3.000 RON/lună net pentru președintele Consiliului de Administrație**

2. Stabilirea limitei generale a remuneratiei directorului general aferent intregii durate a mandatului in curs la 242.044 RON brut/an; Aceasta reprezinta unica forma de remunerare a directorului general in situatia in care acesta indeplineste si functia de administrator, membru in consiliul de administratie.

Presedinte CA

Fatu Simona-Carmen

